

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 11.02.2019 г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехпат Slovenia SBI TOP UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в Ехпат Slovenia SBI TOP UCITS ETF
SI0031102120	Krka	5 319	307 438.20	29.04%	19.27%
SI0031102153	Petrol	899	287 680.00	21.31%	18.03%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	6 536	209 152.00	13.27%	13.11%
SI0031104290	Telekom Slovenije	2 115	133 245.00	7.51%	8.35%
SI0031101346	Luka Koper	4 765	128 655.00	6.90%	8.06%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	1 780	110 360.00	5.65%	6.92%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	8 845	141 520.00	7.54%	8.87%
SI0031103805	Cinkarna Celje	355	71 355.00	4.48%	4.47%
SI0031108994	Unior	1 102	18 623.80	1.09%	1.17%
SI0031100090	Intereuropa	7 000	19 320.00	1.06%	1.21%
SI0031110461	KD Group	78	4 563.00	2.14%	0.29%
	Парични наличности и вземания		163 491.77	0.00%	10.25%
	Общо активи		1 595 403.77	100.00%	100.00%
	Задължения		802.46		
	Нетна стойност на активите		1 594 601.31		

КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ОТ ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 11.02.2019 г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в SBI TOP	Цена на затваряне в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	KRKG	Krka	SI0031102120	29.04%	57.800	42	2 427.60
2	PETG	Petrol	SI0031102153	21.31%	320.000	5	1 600.00
3	ZVTG	Zavarovalnica Triglav	SI0021111651	13.27%	32.000	35	1 120.00
4	TLSG	Telekom Slovenije	SI0031104290	7.51%	63.000	10	630.00
5	LKPG	Luka Koper	SI0031101346	6.90%	27.000	21	567.00
6	NLBR	Nova Ljubljanska Banka	SI0021117344	5.65%	62.000	7	434.00
7	POSR	Pozavarovalnica Sava	SI0021110513	7.54%	16.000	40	640.00
8	CICG	Cinkarna Celje	SI0031103805	4.48%	201.000	1	201.00
9	UKIG	Unior	SI0031108994	1.09%	16.900	5	84.50
10	IEKG	Intereuropa	SI0031100090	1.06%	2.760	32	88.32
11	KDHR	KD Group	SI0031110461	2.14%	58.500	3	175.50
12		Парични средства				559.08	559.08
		Сума в евро					8 527.00

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове 171.00

При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а

тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.